杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月30日收到董事长高长虹先生的书面辞职报告。

高长虹先生因个人原因申请辞去公司董事长、战略委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，高长虹先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

高长虹先生的原定任期为2017年11月13日至2020年11月12日。高长虹先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选工作。经过超过半数董事推选，在选举产生新任董事长前，由公司董事李湘江先生代为履行董事长、法定代表人等职责，直至选举产生新任董事长为止。

截止本公告披露日，高长虹先生和其夫人楼永娣女士共同控制高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）100%的股权，高兴集团持有公司38,759,980股股份，占公司总股本的30.60%；高长虹先生通过杭州天眼投资有限公司间接持有公司股份855,000股，占公司总股本的0.67%；高长虹先生直接持有公司958,070股股份，占公司总股本的0.76%。高长虹先生所持公司股份将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为法定代表人，公司将及时办理工商变更等事项。

公司及董事会向高长虹先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2019年10月9日